



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2019/475
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.05.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	17.06.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Jahresabschluss 2018 für das Dezernat 1 "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Unterschreitung des Planbudgets von rund 3,9 Mio. € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung I“** ergeben sich keine wesentlichen Budgetabweichungen.

Der **Fachdienst 11 „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 134.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Sachaufwendungen für die Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Wartung, sowie geringere

Fernmeldekosten als in der Planung vorgesehen. Auch bei den Personalaufwendungen ist in Folge nicht ganzjährig besetzter Stellen eine Budgetunterschreitung zu verzeichnen. Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 818.800 € ergibt sich im **Fachdienst 12 „Personal und Service“**, wobei sich Abweichungen bei verschiedenen Produkten ergeben. Die Überschreitung ergibt sich mit rd. 610.000 € hauptsächlich im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“**. Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen wurden in der Planung zu hoch kalkuliert. Weitere Überschreitungen sind im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** durch höhere Portoaufwendungen und im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** aufgrund höherer Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen.

Das geplante operationale Ziel im Produkt Ausbildung wurde verbessert.

Im **Fachdienst 13 „Finanzen“** ergibt sich eine Unterschreitung des Budgets um rund 28.000 €. Grund hierfür sind im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** geringere Personalaufwendungen und höhere Erträge als geplant. Eine Mitarbeiterin hat nach der Elternzeit mit geringerem Stundenumfang als geplant wieder angefangen, so dass die Personalaufwendungen geringer als geplant ausgefallen sind. Die höheren Erträge ergeben sich aus den höher ausgefallenen Internen Leistungsverrechnungen und der Auflösung von Überstundenrückstellungen, da sich diese im Vergleich mit dem 31.12.2017 reduziert haben.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht. Bei den Leistungsmengen wurden die eingeplanten Arbeitsstunden für die Leistung „Haushaltswirtschaft“ nicht erreicht, da vermehrt Arbeitszeiten für steuerrechtliche Fragestellungen aufzuwenden waren.

Im **Fachdienst 14 „Kreiskasse“** ist eine Überschreitung in Höhe von rund 51.000 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind Pensions- und Beihilferückstellungen die in der Planung nicht vorgesehen waren.

Die geplanten operationalen Ziele wurden in vollem Umfang erreicht.

Auch im **Fachdienst 15 „Rechtsangelegenheiten“** ergibt sich durch höhere Pensions- und Beihilferückstellungen eine Budgetüberschreitung von rund 60.000 €.

Im **Fachdienst 16 „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rund 208.000 €. Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** konnten in Folge geringerer Fallzahlen im Bereich der polizeilichen Verkehrsüberwachung und der Gewinnabschöpfung bzw. des Erlasses von Verfallbescheiden (Beladeverstöße, technische Mängel an LKW) die geplanten Erträge nicht realisiert werden. Im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** sind höhere Erträge aus Gebühren für Jagd- und Waffenangelegenheiten angefallen. Weiterhin sind Erstattungen vom Land höher ausgefallen als in der Planung vorgesehen. Im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“** ist aufgrund höherer Pensions- und Beihilferückstellungen eine Budgetüberschreitung von rund 68.000 € zu verzeichnen. Im **Produkt 12610 „Brandschutzmaßnahmen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rund 68.000 €. Die Abschreibungen auf Anlagevermögen sind höher ausgefallen als geplant. Im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** ergibt sich eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 321.000 €. Für die Neuorganisation wurden Aufwendungen veranschlagt, die Maßnahme wurde jedoch nicht realisiert. Im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** ergibt sich durch

geringere Sachaufwendungen für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen eine Budgetunterschreitung von rund 52.000 €.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst 17 „Straßenverkehr“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 2,8 Mio. € ab. Hiervon resultieren allein aus dem **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“** rund 2,4 Mio. €. Durch eine fast ganzjährige Baustelle auf der BAB 2 sind hohe Erträge aus Buß- und Verwarngeldern zu verzeichnen. In Folge höherer Erträge und geringerer Aufwendungen ist im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** eine Budgetverbesserung von rund 93.000 € eingetreten. Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** ist aufgrund von Fallzahlsteigerungen eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 299.000 € eingetreten.

Die geplanten operationalen Ziele wurden nicht in vollem Umfang erreicht. Im Produkt Zulassungsangelegenheiten konnte aufgrund der Fallzahlsteigerung die geplante durchschnittliche Wartezeit nicht erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

Ressourceneinsatz:

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

Schlussfolgerung:

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

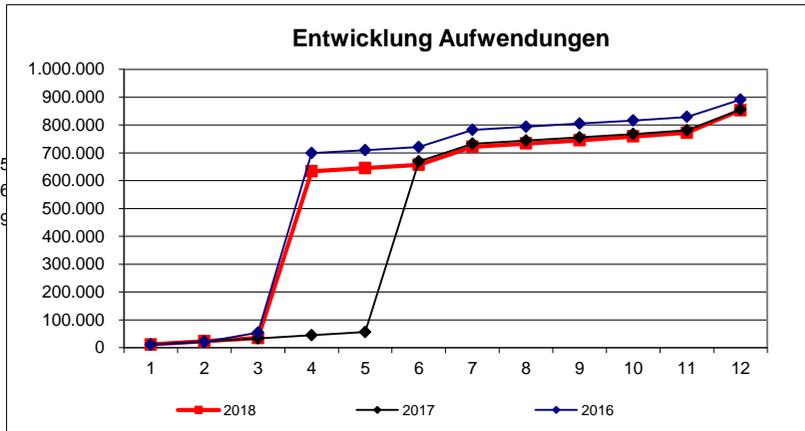
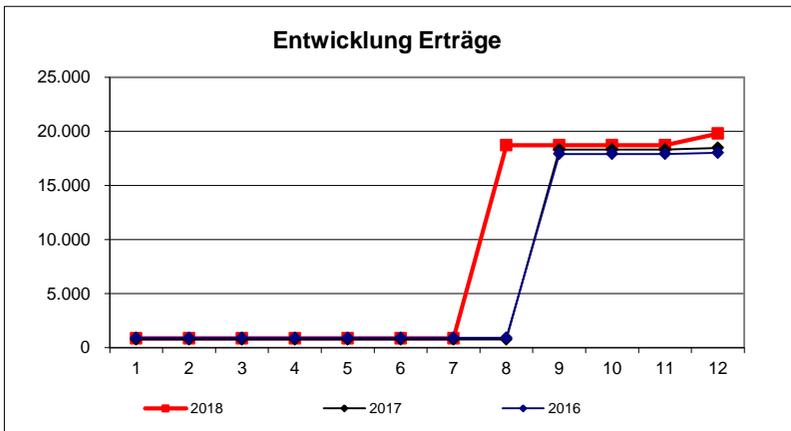
Anlagen

Produktbericht_Dez_1_einzeln_31-12-2018

Produktbericht_Dez_1_gesamt_31-12-2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	17.500	870	0	0	0	0	0	0	17.843	0	0	0	1.083	19.796	19.796
ordentlich (KGr.30-37)	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083	1.953	1.953
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.843	0	0	0	0	17.843	17.843
2017	17.000	770	0	0	0	0	0	0	0	17.543	0	0	160	18.473	
2016	15.900	920	0	0	0	0	0	0	0	16.996	0	0	101	18.017	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	851.600	11.574	11.620	11.583	599.023	11.500	11.692	65.237	11.620	11.010	14.100	13.573	80.779	853.311	853.311
Personal (KGr.40-41)	216.800	10.626	10.626	10.626	10.560	10.560	10.726	64.295	11.528	10.927	10.927	12.580	76.129	250.108	250.108
Sachaufwand (KGr.42)	14.000	890	890	890	890	890	890	898	0	0	2.927	942	942	11.049	11.049
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.200	58	104	67	73	50	75	43	92	83	246	52	84	1.028	1.028
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.625	3.625	3.625
ILV-Aufwand (KGr.48)	589.600	0	0	0	587.500	0	0	0	0	0	0	0	0	587.500	587.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	879.900	11.211	11.328	11.374	11.298	11.342	612.367	63.932	11.509	11.626	11.612	13.219	74.987	855.806	
2016	938.000	10.122	10.090	34.120	644.563	11.032	11.186	61.480	11.222	11.294	11.233	12.886	62.400	891.627	



Ergebnis Produktbudget:

	-834.100
	-833.515
	-585

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

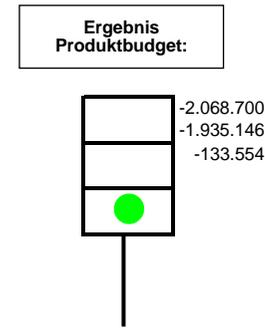
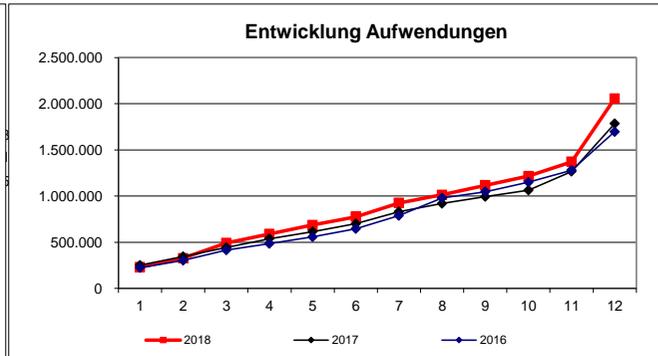
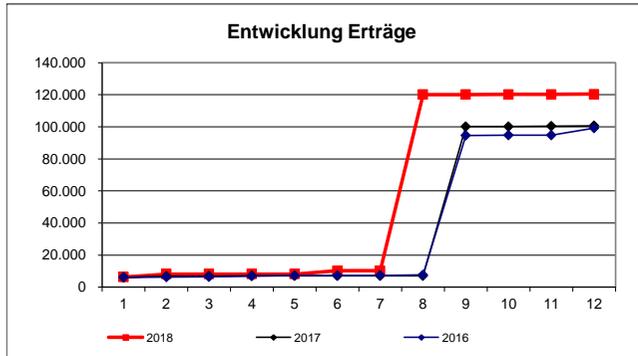
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Dezember 2018

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2018	105.500	6.356	1.802	2	3	2	2.102	6	109.916	0	3	39	187	120.418	120.418	
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	6.356	1.802	2	3	2	2.102	6	109.916	0	3	39	187	10.504	10.504	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	93.100	0	0	0	0	0	0	0	109.914	0	0	0	0	109.914	109.914	
2017	99.300	6.170	668	111	132	3	0	0	14	93.097	9	228	227	100.658		
2016	120.600	6.127	156	151	492	290	0	136	273	87.021	131	6	4.409	99.192		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2018	2.174.200	231.334	95.843	164.842	98.054	95.778	90.377	149.557	87.686	103.166	99.863	154.854	684.209	2.055.564	2.055.564	
Personal (KGr.40-41)	1.061.500	61.435	55.381	114.757	69.600	74.553	68.770	123.295	74.876	76.409	75.022	115.919	111.569	1.021.583	1.021.583	
Sachaufwand (KGr.42)	795.000	166.721	36.662	46.131	25.337	19.203	19.408	24.360	6.192	24.313	17.971	36.900	333.537	756.735	756.735	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	76.700	3.179	3.800	3.954	3.117	2.022	2.199	1.903	6.618	2.444	4.973	2.035	8.452	44.696	44.696	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	240.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	0	230.652	231.782	231.782	
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	0	0	766	766	
2017	1.857.200	252.909	91.740	97.853	96.284	76.757	84.929	131.061	87.547	75.860	69.100	202.132	519.392	1.785.564		
2016	1.790.800	223.224	79.369	113.837	67.834	73.556	88.624	141.902	190.645	68.161	103.514	130.108	415.413	1.696.187		



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netztes	Prozent	97	97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Hardware-Systembetreuung	PC	1.000	1.000	1.000
Software-Systembetreuung	PC	1.000	1.000	1.000
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.000	1.000	1.000
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	334	334
Internetadministration	Arbeitsplätze	1.000	1.000	1.000
Helpdesk/Support	Fälle	11.000	9.212	9.212
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.150	1.100	1.100
eGovernment	Arbeitsstunden	2.200	1.875	1.875

Erläuterung/Prognose:

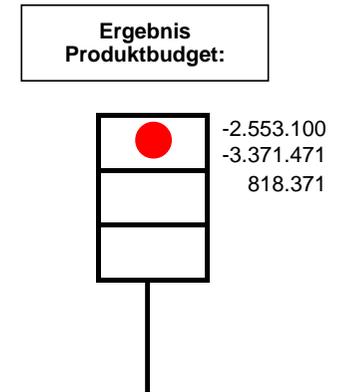
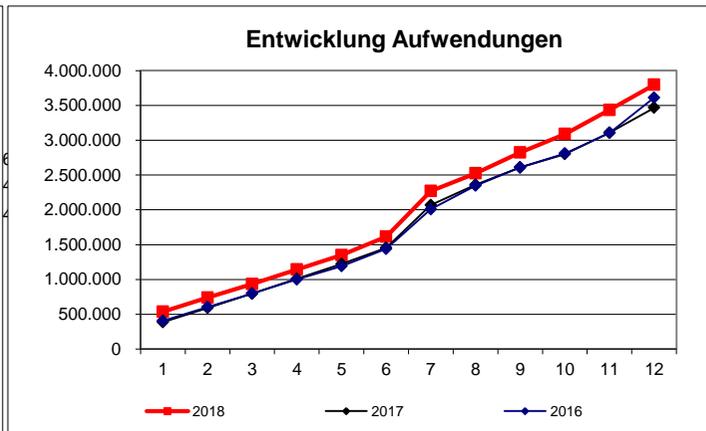
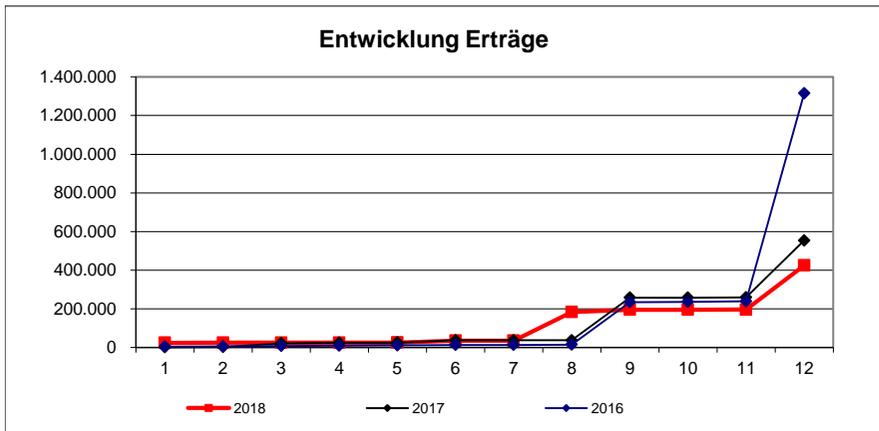
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Dezember** 2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	1.101.700	23.802	461	57	144	390	10.380	143	147.421	12.460	59	670	228.216	424.203	424.203
ordentlich (KGr.30-37)	976.400	23.802	461	57	144	390	10.380	143	57.211	4.492	59	160	228.216	325.516	325.516
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	125.300	0	0	0	0	0	0	0	90.210	7.967	0	510	0	98.687	98.687
2017	1.103.900	1.524	1.551	18.018	2.665	1.257	11.761	0	95	221.104	0	735	294.550	553.260	
2016	1.128.000	3.555	1.696	2.047	1.734	1.684	2.320	-78	1.546	219.479	1.867	2.537	1.076.118	1.314.505	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	3.654.800	535.160	202.185	195.481	209.485	207.178	262.880	656.008	255.736	299.601	265.284	345.377	361.300	3.795.674	3.795.674
Personal (KGr.40-41)	2.523.200	149.010	145.937	144.220	144.537	145.363	139.517	527.128	145.342	152.748	168.043	255.912	392.516	2.510.274	2.510.274
Sachaufwand (KGr.42)	202.100	33.209	10.352	9.823	28.057	11.683	9.045	48.148	28.405	9.816	38.023	17.887	11.587	256.034	256.034
Transferaufwand (KGr.43)	26.100	25.233	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	26.333	26.333
sonstige (KGr.44)	865.600	327.708	45.896	41.438	36.891	49.032	114.318	80.732	81.988	137.036	59.218	71.579	-96.765	949.072	949.072
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.444	26.444	26.444
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.518	27.518	27.518
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.537.000	385.171	205.447	204.444	213.024	213.161	231.470	614.282	291.112	252.611	188.676	309.411	358.348	3.467.156	
2016	3.339.600	405.386	198.402	193.152	203.842	188.596	249.422	569.937	338.686	260.068	199.600	295.616	508.319	3.611.025	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

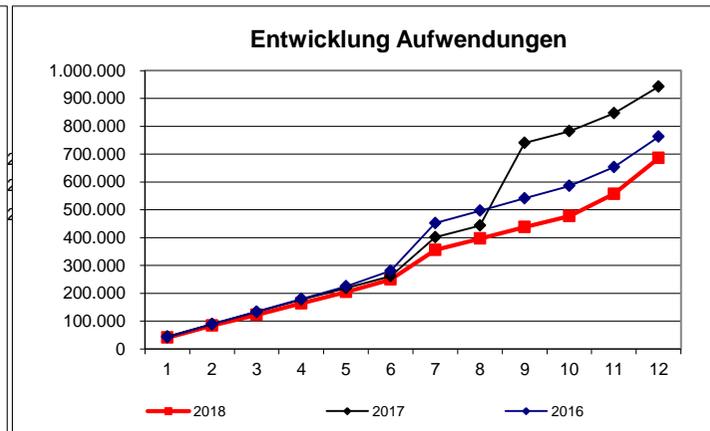
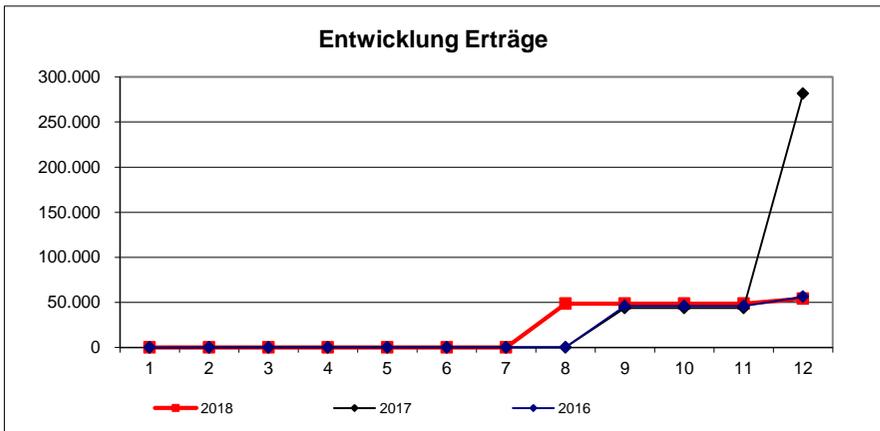
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Dezember** 2018

Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	43.700	0	0	0	0	0	18	0	48.377	0	0	18	5.727	54.139	54.139
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	5.727	5.762	5.762
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	43.500	0	0	0	0	0	0	0	48.377	0	0	0	0	48.377	48.377
2017	46.100	0	35	18	38	0	0	0	0	43.475	0	18	237.791	281.373	
2016	55.200	10	0	18	0	0	35	18	35	45.913	0	0	10.301	56.329	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	703.200	40.683	43.164	38.947	41.061	41.107	45.018	105.605	41.188	41.645	38.999	79.462	129.012	685.891	685.891
Personal (KGr.40-41)	679.500	39.585	42.701	38.773	39.856	39.969	40.024	104.766	40.956	41.336	38.915	78.165	124.609	669.654	669.654
Sachaufwand (KGr.42)	14.100	666	224	12	1.015	1.000	286	784	0	0	59	821	2.448	7.315	7.315
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.100	433	240	162	189	139	4.708	55	232	309	25	476	207	7.175	7.175
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748	1.748
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.029.100	44.731	44.385	44.113	44.251	41.553	43.234	138.954	42.416	296.447	42.154	64.935	95.380	942.552	
2016	762.700	41.776	47.864	44.511	46.009	44.963	55.849	171.184	44.520	44.646	44.511	67.470	109.343	762.646	



Ergebnis Produktbudget:

	-659.500
	-631.752
	-27.748

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

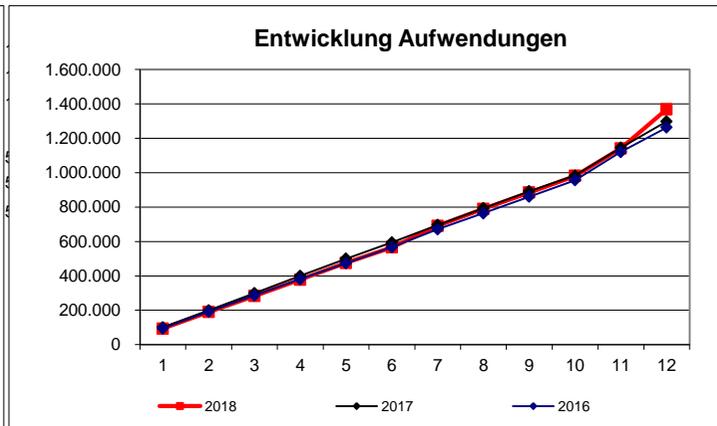
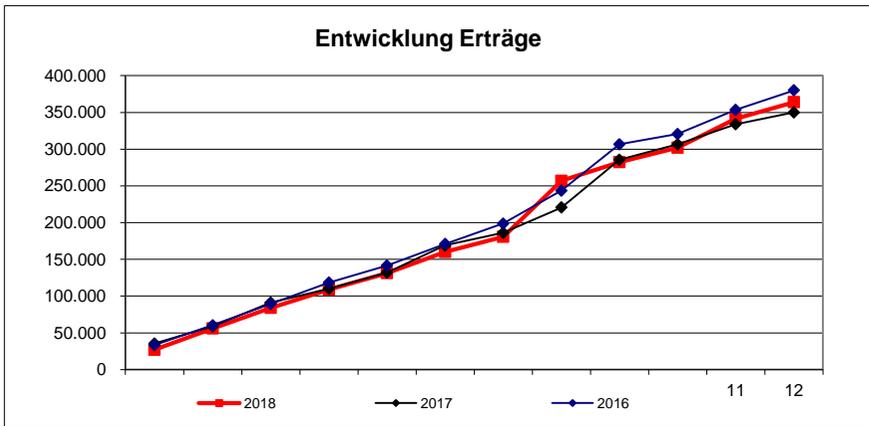
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Dezember** 2018

Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	370.200	26.922	29.029	28.192	24.802	22.423	28.800	20.610	76.022	25.624	19.441	39.733	22.260	363.858	363.858
ordentlich (KGr.30-37)	350.100	26.822	29.029	28.192	24.802	22.423	28.800	20.610	52.183	25.624	19.441	39.733	22.260	339.919	339.919
außerordentlich (KGr.50-59)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
ILV-Erträge (KGr.38)	20.100	0	0	0	0	0	0	0	23.839	0	0	0	0	23.839	23.839
2017	357.800	35.501	23.251	32.323	18.812	22.038	37.091	17.033	34.541	64.849	21.159	27.194	16.296	350.087	
2016	320.500	33.311	27.090	29.101	28.805	23.275	29.495	27.639	44.656	63.205	13.900	32.870	26.650	379.997	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	1.323.800	93.820	96.006	93.314	94.921	97.499	90.879	124.079	99.059	94.653	97.378	159.302	228.036	1.368.945	1.368.945
Personal (KGr.40-41)	1.137.100	85.816	82.386	81.957	85.162	85.528	84.450	106.347	87.437	84.511	86.553	153.765	210.522	1.234.435	1.234.435
Sachaufwand (KGr.42)	26.200	452	97	1.160	367	572	1.421	396	-105	4.161	198	2.037	8.842	19.599	19.599
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.500	3.318	4.934	4.689	3.709	4.588	4.931	13.009	5.870	5.216	4.970	6.125	4.373	65.732	65.732
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	73.800	4.234	8.589	5.508	5.684	6.811	77	4.327	5.857	765	5.656	-2.626	1.871	46.752	46.752
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428	2.428
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.296.800	100.096	99.512	100.172	100.513	99.695	94.202	102.272	96.398	99.429	90.567	162.380	152.691	1.297.927	
2016	1.191.000	95.180	96.343	95.188	94.481	92.277	92.483	104.476	93.554	96.580	95.913	163.696	143.085	1.263.256	



Ergebnis Produktbudget:

●	-953.600
□	-1.005.087
□	51.487

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11125000

Rechtsangelegenheiten

Stand Ende:

Dezember 2018

Verantwortlich: Frau Witte

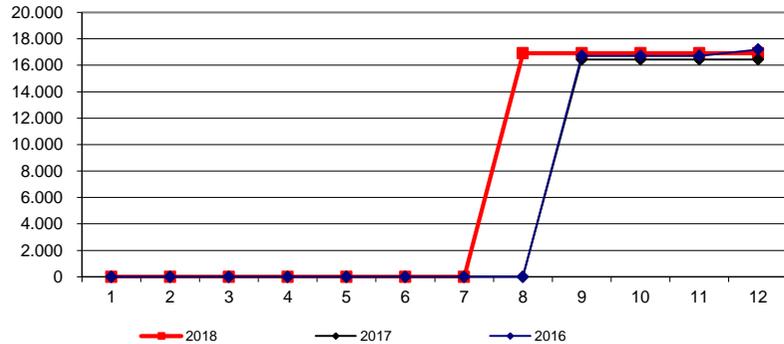
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	16.400	0	16.920	0	0	0	0	16.920	16.920						
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.400	0	0	0	0	0	0	0	16.920	0	0	0	0	16.920	16.920
2017	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	16.443	0	0	0	16.443	
2016	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716	0	0	479	17.195	

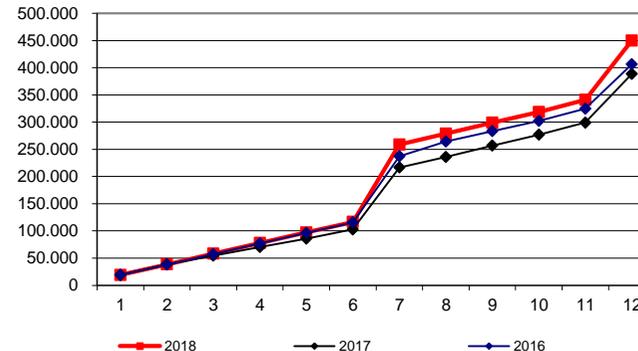
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	389.200	19.215	19.227	19.982	19.499	19.213	19.355	142.161	20.093	19.923	19.854	22.579	108.564	449.667	449.667
Personal (KGr.40-41)	366.800	18.797	18.797	18.797	18.797	18.797	19.116	133.607	19.199	19.199	19.463	21.527	105.473	431.571	431.571
Sachaufwand (KGr.42)	6.300	33	0	788	39	0	0	0	347	0	0	0	1.851	3.057	3.057
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.900	385	430	398	663	416	239	8.553	547	724	392	1.052	438	14.237	14.237
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802	802
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	387.400	18.883	19.574	16.085	15.713	15.517	17.074	113.723	19.378	20.946	20.149	21.985	89.446	388.473	
2016	376.600	18.841	19.299	18.992	19.772	19.409	19.209	121.533	27.322	19.046	18.904	22.220	81.605	406.152	

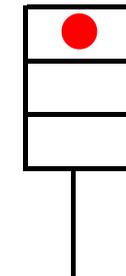
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Ergebnis
Produktbudget:



-372.800
-432.747
59.947

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.245	1.245

Erläuterung/Prognose:

--

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

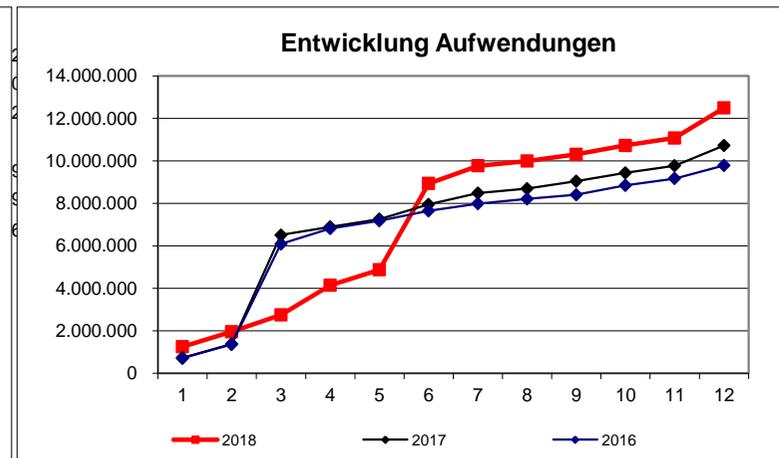
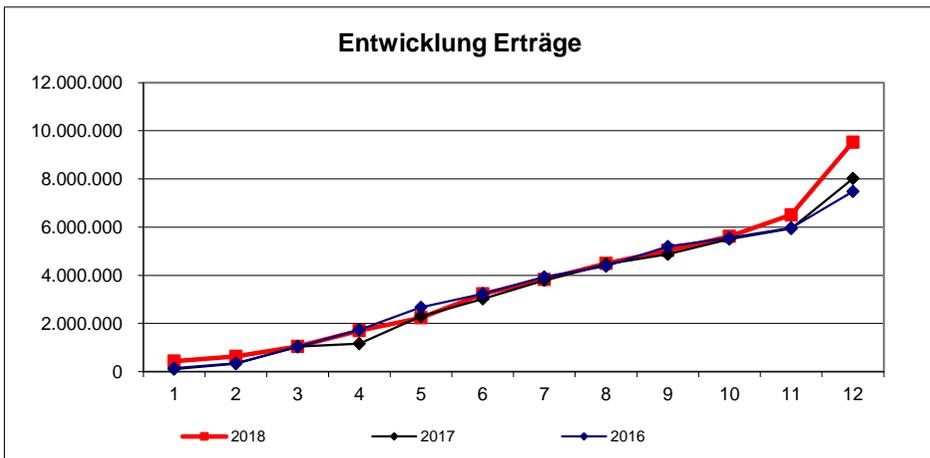
Stand Ende:

Dezember 2018

Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	8.340.100	435.062	205.979	412.367	647.235	539.018	990.185	598.517	662.913	541.658	589.466	885.946	3.023.908	9.532.254	9.532.254
ordentlich (KGr.30-37)	8.340.100	435.062	205.979	412.367	647.235	539.018	990.185	598.517	662.913	541.658	589.466	885.946	3.023.908	9.532.254	9.532.254
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	7.804.800	112.144	221.937	709.516	118.255	1.140.021	722.879	775.134	659.445	418.943	627.906	432.821	2.078.632	8.017.633	
2016	7.569.700	144.517	200.178	682.782	709.104	932.135	571.066	695.389	446.519	809.958	360.433	416.432	1.512.915	7.481.425	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	11.509.500	1.258.386	701.046	790.967	1.394.378	728.307	4.061.561	833.833	222.024	319.297	418.150	350.188	1.415.704	12.493.841	12.493.841
Personal (KGr.40-41)	2.504.400	207.457	164.639	163.736	160.325	160.046	162.144	354.847	169.818	177.318	178.739	277.176	400.790	2.577.036	2.577.036
Sachaufwand (KGr.42)	681.700	81.730	54.931	40.497	56.886	44.678	51.811	44.155	31.536	32.097	45.872	44.741	86.229	615.163	615.163
Transferaufwand (KGr.43)	56.300	0	0	100.329	39.900	0	158.879	244.388	0	0	383	3.988	418.174	966.042	966.042
sonstige (KGr.44)	7.663.800	957.747	473.899	484.862	782.629	519.047	3.687.556	186.952	19.028	9.950	191.399	20.000	208.028	7.541.097	7.541.097
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.800	11.452	7.576	1.544	16.039	4.535	1.171	3.491	1.641	5.004	1.756	3.616	239.726	297.551	297.551
ILV-Aufwand (KGr.48)	430.500	0	0	0	338.600	0	0	0	0	94.928	0	667	62.756	496.952	496.952
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	10.092.400	732.285	647.460	5.129.021	391.910	362.314	684.224	542.535	207.586	348.019	388.001	343.182	944.080	10.720.616	
2016	10.050.300	710.286	655.224	4.721.328	726.470	366.907	468.446	340.350	220.489	191.673	445.353	321.878	611.376	9.779.781	



Ergebnis Produktbudget:

	-3.169.400
	-2.961.587
●	-207.813

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

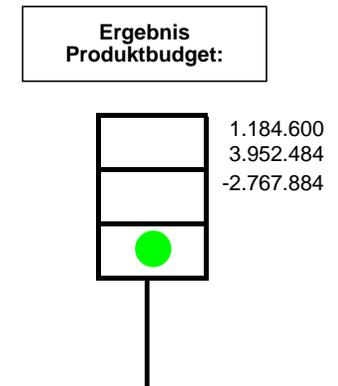
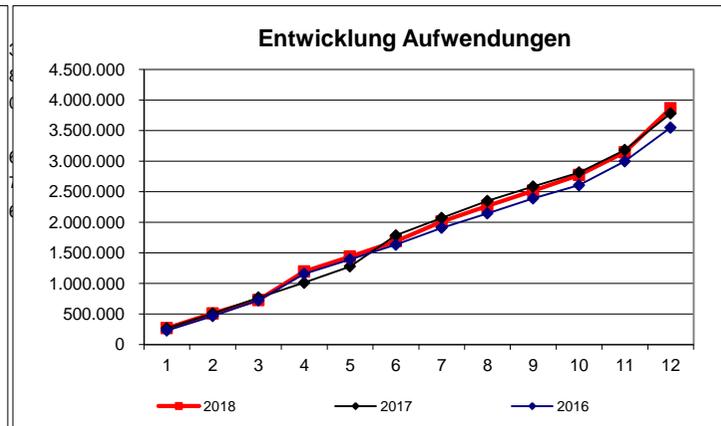
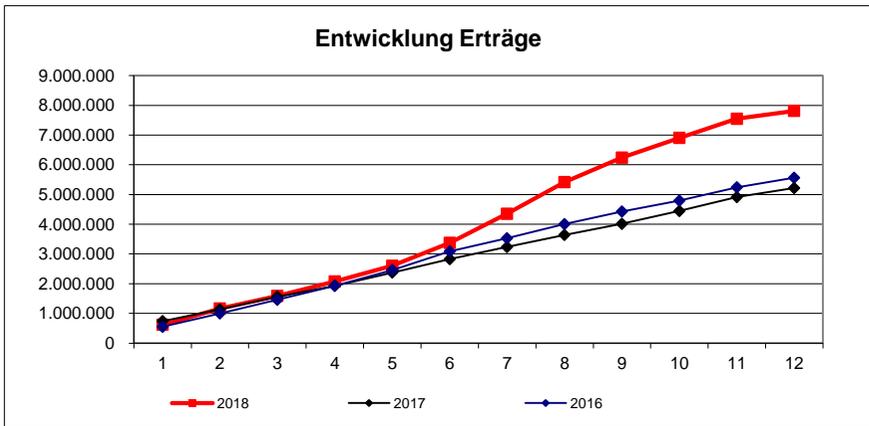
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember** 2018

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	4.817.900	614.019	551.639	420.331	482.508	534.859	766.609	985.042	1.063.832	823.510	664.955	642.476	267.473	7.817.252	7.817.252
ordentlich (KGr.30-37)	4.817.900	614.019	551.639	420.331	482.508	534.859	766.609	985.042	1.063.832	823.361	664.955	642.476	267.473	7.817.103	7.817.103
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	149	149
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4.589.900	735.468	397.255	427.866	370.381	442.829	450.257	413.185	400.382	378.368	433.723	466.237	302.809	5.218.761	
2016	4.323.300	551.476	449.778	459.633	462.058	540.164	619.419	447.861	470.848	425.543	368.750	447.842	323.293	5.566.665	

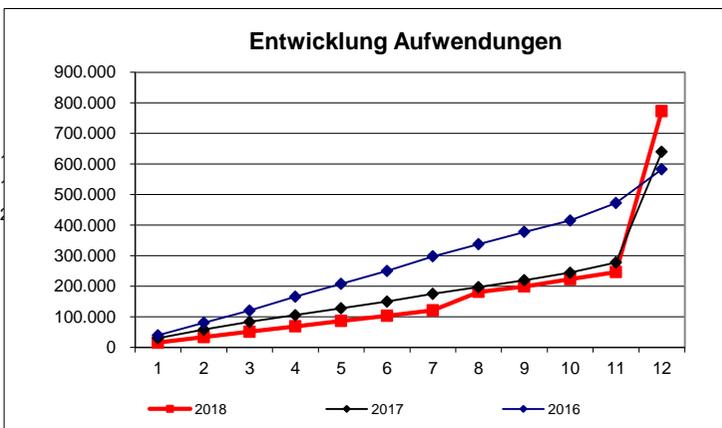
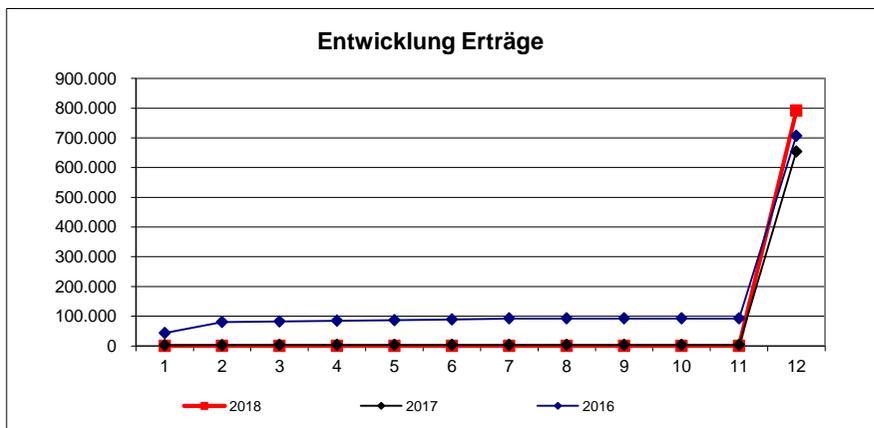
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	3.633.300	272.256	239.192	219.746	466.632	240.793	254.517	320.910	257.031	245.080	257.327	373.453	717.830	3.864.768	3.864.768
Personal (KGr.40-41)	2.240.800	170.640	167.274	167.721	157.017	160.968	159.850	249.540	173.784	179.665	185.609	308.356	266.791	2.347.216	2.347.216
Sachaufwand (KGr.42)	416.700	52.821	30.223	16.166	19.362	43.933	38.774	53.474	30.793	19.037	46.764	26.134	25.474	402.954	402.954
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
sonstige (KGr.44)	469.700	41.661	32.414	29.483	35.283	32.587	53.645	14.477	50.268	45.368	23.530	36.635	194.508	589.857	589.857
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	231.700	7.133	9.281	6.378	5.671	3.305	2.249	3.345	2.186	1.010	1.424	2.329	175.571	219.881	219.881
ILV-Aufwand (KGr.48)	249.400	0	0	0	249.300	0	0	74	0	0	0	0	35.486	284.860	284.860
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.631.900	265.064	246.716	257.995	243.109	266.653	507.653	286.291	276.168	236.633	229.884	365.726	600.671	3.782.565	
2016	3.294.100	231.989	237.870	256.614	431.280	236.986	239.929	276.881	234.952	245.083	216.353	389.507	553.832	3.551.277	



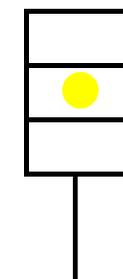
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	306.300	0	0	0	791.796	791.796	791.796								
ordentlich (KGr.30-37)	306.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.283	289.283	289.283
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.512	502.512	502.512
2017	306.000	2.715	142	761	0	0	0	0	0	0	0	0	650.814	654.432	
2016	561.200	43.147	37.236	2.227	2.227	2.227	2.227	3.301	0	0	0	0	614.780	707.370	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	306.300	16.165	17.870	17.865	17.320	17.320	17.271	17.828	60.015	18.079	23.656	23.656	526.000	773.044	773.044
Personal (KGr.40-41)	306.300	16.165	17.870	17.865	17.320	17.320	17.271	17.828	60.015	18.079	23.656	23.656	526.000	773.044	773.044
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	306.000	30.651	27.964	24.951	22.276	22.276	22.351	24.636	22.351	22.351	24.710	33.530	361.573	639.620	
2016	561.200	40.130	40.535	39.652	45.408	42.532	42.411	47.213	40.118	40.035	37.202	57.007	110.163	582.407	



Prognose
Produktbudget:



0
18.751
-18.751

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

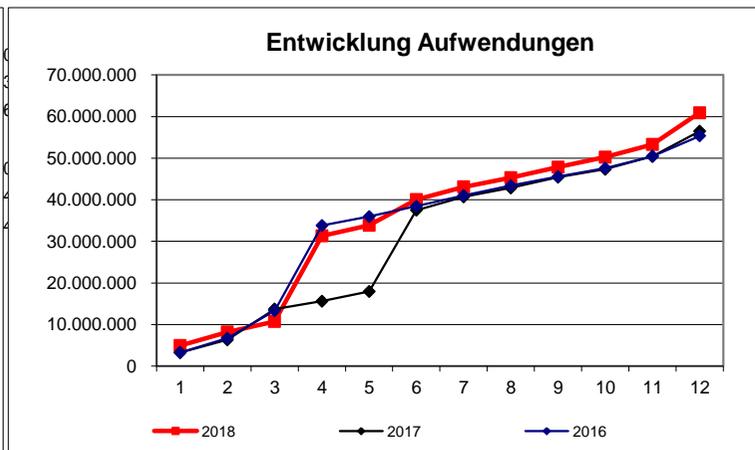
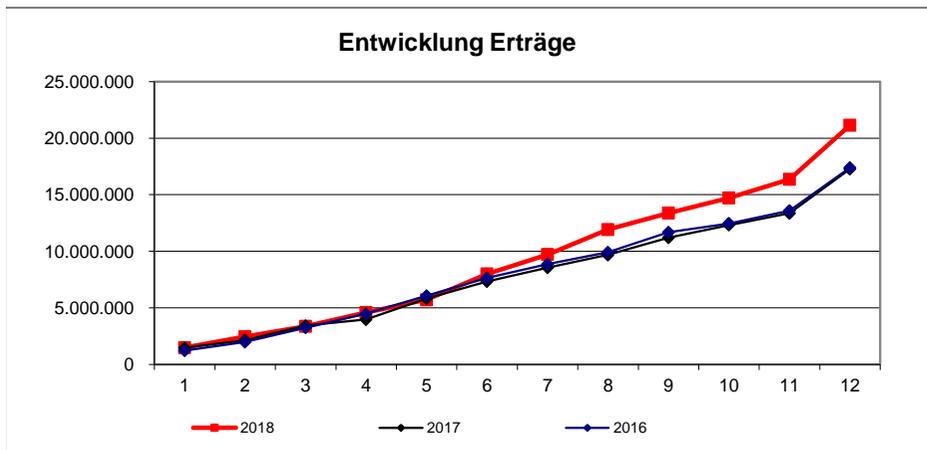
Stand Ende:

Dezember 2018

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	16.587.600	1.491.866	963.676	904.617	1.226.712	1.131.017	2.295.783	1.705.100	2.205.114	1.447.889	1.355.431	1.633.028	4.774.658	21.134.891	21.134.891
ordentlich (KGr.30-37)	16.271.700	1.491.766	955.275	904.617	1.220.762	1.131.017	2.295.783	1.701.845	1.898.011	1.439.773	1.353.576	1.632.518	4.243.428	20.268.372	20.268.372
außerordentlich (KGr.50-59)	0	100	8.400	0	0	0	0	0	0	149	0	0	24.203	32.852	32.852
ILV-Erträge (KGr.38)	315.900	0	0	0	5.950	0	0	3.255	307.103	7.967	1.855	510	507.027	833.668	833.668
2017	15.570.700	1.469.981	671.207	1.288.231	537.546	1.863.806	1.492.933	1.230.141	1.129.923	1.526.490	1.109.316	1.045.659	3.911.319	17.276.552	
2016	15.836.900	1.212.546	784.420	1.255.475	1.228.284	1.590.247	1.570.947	1.220.972	1.049.999	1.780.963	773.029	1.134.059	3.792.480	17.393.422	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	60.310.000	4.948.637	3.220.645	2.534.882	20.613.721	2.553.242	6.144.766	3.060.144	2.230.857	2.554.745	2.354.453	3.072.935	7.631.579	60.920.608	60.920.608
Personal (KGr.40-41)	14.877.400	1.066.300	980.620	1.052.381	991.392	990.389	997.243	2.067.375	1.091.719	1.089.401	1.093.062	1.771.248	2.628.318	15.819.449	15.819.449
Sachaufwand (KGr.42)	5.177.800	585.254	282.288	197.641	246.462	225.712	348.599	282.245	269.993	356.758	378.588	341.448	795.539	4.310.528	4.310.528
Transferaufwand (KGr.43)	588.300	357.190	1.395	101.774	63.388	6.745	160.087	245.597	17.667	80.700	9.135	25.262	456.463	1.525.403	1.525.403
sonstige (KGr.44)	20.091.300	2.916.006	1.929.945	1.168.097	1.564.647	1.315.118	4.634.912	450.392	841.773	922.873	860.864	930.174	1.774.711	19.309.513	19.309.513
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.745.100	23.758	25.636	14.989	27.396	15.120	3.553	11.206	9.706	6.795	10.052	3.319	1.812.599	1.964.131	1.964.131
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.830.100	130	760	0	17.720.436	158	371	3.329	0	98.218	1.985	1.483	163.948	17.990.818	17.990.818
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	0	0	766	766
2017	56.674.900	3.267.705	3.047.192	7.396.830	1.917.944	2.297.280	19.553.696	3.209.307	2.171.836	2.547.075	1.911.397	3.093.911	6.058.691	56.472.863	
2016	56.359.100	3.292.499	3.441.769	6.609.905	20.444.469	2.177.196	2.472.342	2.548.651	2.402.288	2.162.960	2.054.463	2.837.117	4.902.937	55.346.597	



Ergebnis Produktbudget:

	-43.722.400
	-39.785.717
	-3.936.683

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 31.12.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Dezernatsleitung I:	-834.100	-833.515	585											
----------------------------	-----------------	-----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-2.068.700	-1.935.146	133.554	😊	PC'S	1.000	1.000	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-118.900	-112.754	6.146		Organisationsberatung	60	87					
11122	Personalwirtschaft	-176.900	-850.781	-673.881	👎	MitarbeiterInnen	1.050	1.125					
11123	Ausbildung	-937.200	-893.680	43.520	😊	Ausbildungsmonate	408	449	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	100	118% 😊
11161	Kommunikationsdienste	-633.300	-782.601	-149.301	👎	Postausgänge	516.000	672.048					
11162	Fahrdienst	-50.800	-83.537	-32.737	👎	Km	96.000	94.098					
11163	Service	-294.500	-274.717	19.783		Beratungen	720	1.286					
11164	Beschaffungswesen	-262.400	-235.185	27.215	😊								
11165	Druckerzeugnisse	-79.100	-138.215	-59.115	👎								

Budget "Personal und Service":	-2.553.100	-3.371.471	-818.371	👎									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11130	Finanzwirtschaft	-380.700	-362.707	17.993		Arbeitsstunden	3.000	1.855					
11131	Controlling	-137.700	-130.367	7.333					Erstellte Produktberichte für Kreis Ausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-141.100	-138.678	2.422		Arbeitsstunden	1.600	1.824	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%

Budget Fachdienst "Finanzen":	-659.500	-631.752	27.748	😊									
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11132	Zahlungsvorgänge	-417.100	-430.200	-13.100		Buchungen	1.100.000	1.715.350	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%
11133	Vollstreckung	-536.500	-574.887	-38.387	👎	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.569.449	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%

Budget "Kreiskasse":	-953.600	-1.005.087	-51.487	👎									
-----------------------------	-----------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "Recht":	-372.800	-432.747	-59.947	👎	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.245						
------------------------	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 31.12.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
12210	Ordnungswidrigkeiten	165.800	89.947	-75.853	☹️	Buß-/Verwargeld- verfahren	5.120	4.818	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-76.200	-65.016	11.184		Verfahren	70	31	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-413.300	-378.156	35.144	😊	Jagdscheinerteilungen	350	347	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-622.500	-690.133	-67.633	☹️	Einbürgerungsanträge	100	173	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-25.300	-25.500	-200		Arbeitsstunden	250	194						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.361.800	-1.429.719	-67.919	☹️	Stellungnahmen	600	644						
12710	Rettungsdienst	-495.100	-173.942	321.158	😊	Einsätze	19.750	19.247	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-341.000	-289.067	51.933	😊									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.169.400	-2.961.587	207.813	😊									

12213	Führerscheingelegenheiten	-332.000	-238.784	93.216	😊	Führerscheinerteilungen	3.430	3.576						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.296.800	1.595.924	299.124	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	111.000	141.073	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	60	42%	☹️
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-75.600	-86.358	-10.758		Entscheidungen	90	180						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-38.500	-31.665	6.835		Entscheidungen	540	614						
12217	Verkehrsüberwachung	333.900	2.713.366	2.379.466	😊	Buß-/Verwargeldverfahren	40.205	72.864	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	4	82%	☹️
Budget "Straßenverkehr":		1.184.600	3.952.484	2.767.884	😊									

11167	Altersteilzeit	0	18.751	18.751										
Budget "Altersteilzeit":		0	18.751	18.751										